

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2018-045

合肥丰乐种业股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日分别以传真和送达的方式发出了关于召开公司第五届董事会第五十一次会议的通知，会议于2018年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议并通过了

《关于2018年第一次临时股东大会延期召开的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2018年第一次临时股东大会延期召开的公告》（2018-046）和《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（2018-047），详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018年6月2日